

A tervidőszak folyamán az alábbi mutatószámok fejlesztések vehetők figyelembe a Megyei Tanácsal történő egyeztetés alapján:

- 1 házi szociális gondozói körzet
- 5 általános iskolai tanulócsoport
- 14 általános iskolai napközis csoport
- 350 általános iskolai menzai férőhely
- 4 szakközépiskolai osztályfejlesztés
- 75 zeneiskolai férőhely
- 1 gyógyöedagógiai napközis csoport
- 30 gyógypedagógiai intézeti férőhely
- 5 szakmunkás tanuló osztályfejlesztés
- 150 középiskolai menzai férőhely
- 1 gyermekorvosi körzet.

A működési költségvetés jellemző feladatmutatóit és tervezett változását az 5.számú melléklet tartalmazza. Ezeken felül még elég jelentős színvonaljavítással számolhat a Városi Tanács, így a kommunális ellátást biztosító szakfeladatokra /köztisztaság, parkfenntartás, közvilágítás, kommunális feladatok, temetőfenntartás/ több mint 5 millió Ft-ot, az egészségügyi ágazatban mintegy 5 millió Ft-ot, az oktatási ágazatban közel 4 millió Ft-ot.

Az oktatás és egészségügy szakmai programját központilag tervezzük, a későbbiekben az éves tervekben kerül lebontásra.

A bevételek bizonytalansága miatt fokozott jelentőséggel bír a tartalékképzés. Így a gazdálkodási tartalékot az érdekeltségi bevételek terhére évente meg kell emelni. Ugyan csak a bevételek terhére kell tervezni a fejlesztések működési szükségletét. Így az 1. és 2. számú Iskola fűtési többletköltségét a tanácsház cseréből adódó fenntartási kiadások emelkedését a sportcsarnok működési költségét.

A takarékos gazdálkodásra az eddigiéknél is nagyobb mértékben kell törekedni: nagy felelősséggel kell biztosítani a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek beszedését.

A fejlesztési feladatok forrása részben a normatív fejkvota /197.295 eFt/ részben a célfinanszírozás /99.474 eFt/, valamint az érdekeltségi bevételek /98.913 eFt/.

A javasolt fejlesztési célkitűzéseket a 3.számú melléklet tartalmazza.

A feladatok időrendi sorrendjét egyrészt a VI. ötéves tervből áthúzódó beruházások, másrészt a Megyei Tanács által adott célfinanszírozás ütemezése határozza meg.

A lakásépítéshez nyújtott támogatás mértékét a Megyei Tanács felémelte, ugyanakkor az így felszabaduló pénzforrást újabb szociális bérlakás építésére orientálták. Ezért az építendő lakások számát meg kell emelni 24 darabbal.

A jelenlegi lakásigényeknek megfelelően 116 db OTP értékesítésű /Alsóinkám/ 184 db családi ház /Rákoczi telep és Józán/ 168 db szociális bérlakás /Ady lakótelep/ építése indokolt. Évenkénti ütemezése eltolódik a koncepcióhoz képest, ez évben csak a programterv készül el a beruházás 1987-ben kezdődik.

A jóváhagyott költségvetésünkhöz képest az 1986. évi fejlesztési lehetőségünk magasabb lett, figyelembe véve az 1985. évi pénzmaradványt és a VOLÁN Vállalattól átvett pénzeszközt. A legnagyobb hányadát leköti az autóbusszpályaudvar és a munkacsarnok beruházása. Ez utóbbi a tervezettől eltérően befejeződik még ebben az évben, míg a buszpályaudvar és a Sörház utca befejezése 1987-re húzódik át.

A 2.sz. Iskola és a Vörös Október uti 62 lakás fűtés korszerűsítését 1987-re sikerült ütemeznünk. A programterv még ebben az évben elkészül és így egy évke óta sokat vitatott problémát megoldunk.

Az elmúlt időszakban és a VII. ötéves tervben sincs lehetőségünk új tanácsolház kialakítására. Elhelyezési feltételeink javítását épületcserével tudjuk megoldani.

A Szénbányák Vállalat rendelkezésünkre bocsátja a Gárdonyi Géza uti épületét, melyre előreláthatólag 1987-ben sor kerülhet. A cserével egyidejűleg azonban meg kell oldanunk a Bartók Béla uti kollégium bővítését, mivel a jelenlegi kollégiumot /Petőfi szállon/ a Szénbányák részére adjuk át csoreingatlanként.

Ehhez azonban nem rendelkezünk fedezettel. A tervgyoztotes során a Megyei Tanács támogatását kértük és ígéretet kaptunk arra, hogy a lehetőségeik függvényében segítik a feladatunk megoldását.

Az előkészítés során olyan változatot is kidumáltunk, mely szerint közép lejáratu hitel igénybe vételével saját erőből megoldanánk, ez azonban igen magas kamatterhet jelentene, ami több feladat elhagyását vonná maga után.

A kereskedelmi hálózat fejlesztésénél mindenképp az alsóváros ellátottságát kell megoldani a jelenlegi épületek bővítésével, ennek lehetőségét a PANNONKER Vállalattal egyeztetettük és 1987-ben biztosítjuk a pénzügyi fedezetét.

Bár az óvodai ellátottság a jelenlegi igényeket kielégíti a városközpontban a lakások további építésével egyre nagyobb lesz a zsúfoltság. Az Alsóinkámban. kisajátított épület 100 férőhelyes óvodává alakítható át viszonylag alacsony költséggel és egyuttal lehetővé teszi a szükség óvoda felszámolását is.

A rendelőintézet bővítése, a szométtelép kialakítása, az új köztemető előkészítése, utkorszerűsítések és a mentőállomás felújítása is szerepel a koncepcióban teljes költségei azonban nem tervezhetők vissza. Nem kizárt, hogy a tervidőszak folyamán a feladatok megvalósítása érdekében hitelt kell majd felvonnunk.

A jövőben a lakásmobilitás és a fiatalházak lakásépítési támogatása is a helyi tanácsok feladatát képezi. A tervben 5 évre 16.730 eFt-ot lehet e célra előirányozni. Azonban már most látható, hogy ezzel az igényeket nem tudjuk kielégíteni hiszen az elmúlt időszakban 68 millió Ft-ot fizettünk ki ilyen címen.

Az érdekeltségi bevételeink csökkenése folytán a koncepcióhoz képest feladatmaradással is kell számolnunk. Így nem lesz lehetőségünk az Ády lakótelepi bölcsőde megépítésére, park, ut, viz, közvilágítás fejlesztésre. Az utóbbi feladatok megoldására szükség lesz a lakossági erők bevonására, társulások alapon, amelyhez szerény lehetőségeiből a Városi Tanács is próbál segítséget nyújtani.

Az eddigieknél is nagyobb mértékben számítunk a lakosság társadalmi munkájára a város arculatának szebbé tételében.

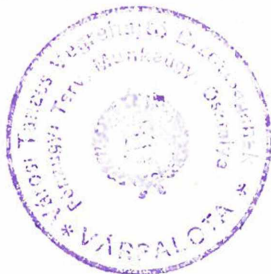
A megnövekedett helyi önállóság a testületre is nagyobb felelősséget ró. A helyi bevételi többlet ugyanis a Városi Tanácsot illeti meg, de a bevételi kiesés is a tanácsot terheli.

Tisztelt Városi Tanács !

A VII. ötéves tervi költségvetési javaslat a legjelentősebb feladatok meghatározását és a legsürgetőbb igények megoldását tartalmazza. Amennyiben ezeket a célkitűzéseket sikerül megvalósítani a társadalmi szervezetekkel, vállalatokkal és a lakossággal közösen, akkor jelentős előrelépést teszünk a városi színvonal emelésében és a város lakossága közérzetének javításában.

Kérem a Tisztelt Városi Tanácsot, hogy előterjesztésemet vitassa meg és fogadja el.

V á r p a l o t a , 1986. március 11.



Bostainé
Bostainé Tóth Judit
osztályvezető

Várpalota Városi Tanács
Várpalota, Táncsics u.1

Várpalota Városi Tanácsa az 1986. április 11.-i
ülésén megtárgyalta a Városi Tanács VII. ötéves
településfejlesztési tervét és meghozta a

...../1986./IV.11./ Th. számú

H a t á r o z a t - ot:

Várpalota Város Tanácsa a VII. ötéves tervi te-
lepülésfejlesztési tervét az 1-5 sz. mellékletek
szerinti részletezésben -

1 668.348 ezer Ft bevétellel és
kiadással meghatározza.

Az egységes pénzalap előirányzatából

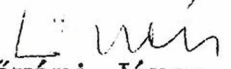
- a tanácsi gazdaság működtetése fenntartása

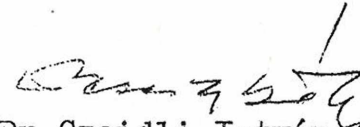
1 267.508 ezer Ft

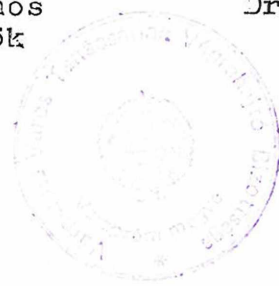
- fejlesztési gazdálkodás

401.340 ezer Ft.

Várpalota, 1986. április 11.


Csővári János
tanácselnök


Dr. Czoidli István
VB. titkár



1.számú melléklet

A tanács VII. ötéves torvi szabályozott bevételei,
valamint az állami támogatás összege

oFt-ban !

Megnevezés	1986.	1987.	1988.	1989.	1990.	1986- 1990.
<u>Szabályozott források</u>						
1. Működési bevételek	17763	19564	21194	23406	25636	107563
2. Lakossági adók	7510	8269	9121	10070	11127	46097
3. Vállalatok és ÁG-ék VKH-ja	74428	85043	93595	103282	114060	470408
4. Ip.szövetkezetek vkh.	3136	3492	3652	3855	4057	18192
5. Mg.TSz-ek, ÁFESZ-ek "	4735	5211	5730	6302	6929	28907
6. Béradó	42463	45766	48283	50938	53739	241189
Szabályozott forrá- sok összesen:	150035	167345	181575	197853	215548	912356
Állami támogatás	91929	96418	124211	146608	155706	614872
<u>Érdokoltségi bevételek:</u>						
- Kv.szervek ár és díj- bevétele	1104	1220	1348	1490	1646	6808
- Ut és közműfejleszt.	250	170	50	50	50	570
- Telokkialakításból és lakáshaszn.vét.	1790	2870	5680	8160	6060	24560
- Lakásépítéssel és juttatással kapcsol.	1000	500	2225	4062	1000	8787
- Telokhaszn. és igény- bevételei díj	13892	13892	13892	13892	13892	69460
- Átvett pénzeszközök						
- VOLÁN /autóbuszp./	5500	4000	-	-	-	9500
- "November 7" Hőerő- mű /sportcsarnok/	1500	-	-	-	-	1500
- Jószerencsét Mg.TSz /juhhodály/	2550	-	-	-	-	2550
- NEVIKI	1110	1420	1730	1730	1730	7720
- HM /óvoda/	300	320	350	380	400	1750
- Városi Rendőrkapit- ányság	-	257	-	-	-	257
- Különféle bevételek	500	500	500	500	500	500
Érdokoltségi bev.össz:	29496	25149	25775	30264	25278	135962
Tárgy évi bevételek:	271460	288912	331561	374725	396532	1863190
Előző évi pénzmaradvány						
- költségvetési	-	-	-	-	-	-
- fejlesztési	5658	-	-	-	-	5658
Bevételek együtt:	277118	288912	331561	374725	396532	1 668348

a VII. ötéves terv működési és

M e g n e v e z é s	1986.	1987.
1./ Szabályozott bevételekből fedezett működési, fenntartási kiadások - alapelőirányzat /kv. tartalék nélk./	205 602	215 230
- fejlesztések működési szükséglet	2 925	4 868
- gazdálkodási tartalék	1 024	1 024
1/ összesen:	209 551	221 122
2./ Egyéb bevételekből finanszírozott működési, fenntartási kiadás		
- már meglévő intézmények és feladatok kiadási szükséglete	1 059	1 095
- egyéb érd. bev.-ből megvalósított fejlesztések működési szükséglete	-	3 000
- gazd. tartalék feltöltése	2 307	2 575
Érdokoltségi bevételből fed.	3 366	6 670
E g y ü t t :	212 917	227 792

2.sz. melléklet

fenntartási kiadásai eFt-ban !

1988. 1989. 1990. 1986-1990

232 442	250 935	274 697	1 178 906
6 111	13 315	19 214	46 433
1 024	1 024	1 024	5 120
239 577	265 274	294 935	1 230 459

1 131	1 167	1 214	5 666
-------	-------	-------	-------

4 000	4 500	5 500	17 000
-------	-------	-------	--------

2 856	3 159	3 486	14 383
-------	-------	-------	--------

7 987	8 826	10 200	37 049
-------	-------	--------	--------

247 564	274 100	305 135	1 267 508
---------	---------	---------	-----------

3.sz.melléklet

A VII. ötéves terv fejlesztési kiadásai

eFt-ban !

Megnevezés	1986.	1987.	1988.	1989.	1990.	1986-1990.
2.sz.Iskola fűtőkorszerűsítés + 62 lakás	500	12000	-	-	-	12500
Tanácsház felújítás	1500	3500	9500	-	-	14500
Temető előkészítés	-	-	5000	-	-	5000
Szenéttelep	-	-	2000	-	-	2000
Belviz, felszíni vízelv.	-	-	2000	-	-	2000
Közüvilágítás korszerűsít.	-	-	1000	-	-	1000
Szoc.bérlakás Ady ltp.	-	4610	42000	45000	42790	134400
168 db	-	600	3000	15000	14000	32600
Szoc.bérlakás közmü	-	600	3000	15000	14000	32600
Alsóinkám közmü /116 lakás/	600	2200	8000	20000	5000	36600
Rákoczi telep telekkialak.	2000	-	2000	2000	-	6000
Józan dülő telekelőkészít.	-	-	-	5000	5000	10000
Sportcsarnok	25000	-	-	-	-	25000
Autóbusz pu., Sörház u.	21000	29000	-	-	-	50000
Távbeszélő /tanácsház/	1025	-	-	-	-	1025
Ravatalozó	100	-	-	-	-	100
Állóeszközbeszerzés /Gimnázium/	295	-	-	-	-	295
Juhtelep	2550	-	-	-	-	2550
KIOSZ kisajátítás	432	-	-	-	568	1000
Óvoda átalakít.Alsóinkám	-	-	-	2000	-	2000
Zeneiskola	-	-	-	2000	1000	3000
Rendelőintézet	-	-	-	-	11000	11000
Utkorszerűsítés	-	1000	-	-	2000	3000
Mentőállomás ép.felújítás	-	-	-	-	2000	2000
Alsóvárosi ÁBC (Bakó utca)	-	1000	-	-	-	1000
Társadalmi munka anyag ktg.	314	379	320	318	663	1994
Gazdálkodási tartalék	2469	2351	3180	3338	3598	15436
Nem beruházási célú felh.						
- Dolgozók lakásép.alapja	500	-	-	-	-	500
- Lakásmobilitás	4746	3000	2867	2799	3318	16730
- OTP kezelési ktg.	60	60	80	100	90	390
- Várfelújítás	1110	1420	1730	1730	1730	7720
Kiadás összesen:	64201	61120	82677	99785	93557	401340

VII. ötéves felújítási

Tervezett felhasználás
önállóan gazdálkodó intéz-
ményként és feladatonként

T o r
1986.

1.

2.

Kórház-Rendelőintézeti Egység

Felsőinkám 1.sz. alatti fogorvosi rendelő kialakítása	542
Szakorvosi rendelő röntgenholyiség	130
- " - - " - fizikóthorápi	-
- " - - " - garázs	-
- " - - " - épület belső felúj.	-
Kórház műtőhelyiség	-
Kórház belgyógyászat belső felúj.	-
Kórház fűtési rendszer felúj.	-
Kórház burkolat felújítása	-
Felújítás utáni festés, mázolás	-
Kórház tető és csatornajavítás	-
TBC gond.int.világítás korszerűsítés	-
burkolás, festés, mázolás	-
TBC TRIDEX RIG felúj.	-
Kazánfelújítás	-
Kórház konyha burkolat felújítás	-
Inotai falusi rendelő felújítás	-
Karbantartó műhely felújítása	-

Intézmény összesen:

672

4.sz.melléklet

torv

oFt 1

v o z o t t f o l h a s z n á l á s ö s s z o g o

1987. 1988. 1989. 1990. Mindösszesen

3. 3. 5. 6. 7.

-	-	-	-	542
-	-	-	-	130
40	-	-	-	40
43	-	-	-	43
430	-	-	-	430
90	-	-	-	90
61	-	-	-	61
-	-	300	-	300
-	-	111	-	111
-	-	100	-	100
-	-	-	350	350
60	50	-	-	110
140	-	-	-	140
-	-	-	120	120
-	68	-	-	68
-	-	-	41	41
40	-	-	-	40

904 118 511 511 2716

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Bölcseődei Gondnokság</u>						
3.sz. Bölcseőde ép.feluj.	150	-	-	-	-	150
6.sz. Bölcseőde	243	-	-	-	300	543
1.sz. Bölcseőde nyilászáró és tető felujítás	-	-	300	200	-	500
2.sz. Bölcseőde vízvez. és közp.fűtés felujítás	-	-	300	-	-	300
ÖNO fűtőszerek. és homlokzat felujítása	-	-	186	193	93	472
Intézmény összesen:	393	-	786	393	393	1965
<u>Thuri téri Ált.Iskola</u>						
1.sz. Iskola távfűtésre ráköt.	2200	-	-	-	-	2200
1.sz. " udvarrendezés, belső átalakítás terve	-	637	-	-	-	637
1.sz. Iskola belsőátal.kivi-telozése	-	-	387	752	1202	2341
8.sz. Óvoda világítás korsz.	100	-	-	-	-	100
Intézmény összesen:	2300	637	387	752	1202	5278
<u>Vörös Okt. uti Ált. Iskola</u>						
2.sz. Iskola fűtéskorszerűsít.	-	1840	-	-	-	1840
"- nyilászárók felujítása	-	-	-	300	-	300
Kisegítő Isk. tetőszigetelés	-	320	-	-	-	320
6.sz. Isk. közp. fűtéskorsz.	-	-	900	-	-	900
6.sz. Óvoda tetőfelujítás	-	-	400	-	-	400
Intézmény összesen:	-	2160	1300	300	-	3760

1.	2.
<u>3.sz.Általános Iskola</u>	
Sportudvar kialakítása	172
Közpö.műhely elektronoshálózat és szennyvizrendszer felujítása	105
Templom téri Isk.ép.alapnogerősítés	-
3.sz.Óvoda ép.vb.koszorukészítés	215
3.sz.Óvoda vb.lomozlap korszer.	-
Intézmény összesen:	492
<u>Ady 1tp.-i Ált.Iskola</u>	
9.sz.Iskola tornaszoba kialakítás	119
5.sz.Iskola nyílászárók feluj.tetőszig.	-
5.sz.Óvoda tetőszig.és feluj.	-
Intézmény összesen:	119
<u>Tési dombi Ált.Iskola</u>	
7.sz.Iskola nyílászárók és tetőfeluj.	-
7.sz.Óvoda kerítésfelujítás	-
-"- tetőszigetelés	-
Intézmény összesen:	-
<u>305.sz.Ipari Szakmunkásképző Int.</u>	
Ebédlő kiváltás képtár kial.miatt	300
Iskolaép.nyílászárók felujítása	-
-"- elektronoshálózat feluj.	-
Bartók u.-i kollégium nyílászárók és homlokzat felujítás	-
Intézmény összesen:	300

3.	4.	5.	6.	7.
-	-	-	-	172
-	-	-	-	105
-	175	-	-	175
-	-	-	-	215
-	-	600	-	600
-	175	600	-	1267
-	-	-	-	119
175	350	-	-	525
-	180	-	-	180
175	530	-	-	824
-	-	540	400	940
-	180	-	-	180
-	-	-	200	200
-	180	540	600	1320
300	-	-	-	600
-	150	-	-	150
-	650	-	-	650
-	-	180	570	750
300	800	180	570	2150

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Thuri György Gimnázium</u>						
Iskola kazán korszerűsítése	-	-	-	200	-	200
" tetőszigetelés	-	-	-	800	-	800
" épület homlokzat felújítás	-	-	-	-	1000	1000
Ifjúsági Ház udvar átalakítás hasznosítás céljából	-	100	-	-	-	100
Intézmény összesen:	-	100	-	1000	1000	2100
<u>Központilag kezelt feladatok</u>						
Piacsarnok felújítása	260	135	-	-	-	395
Tenetőkápolna felújítása /műemlék/	523	500	-	-	-	1023
Árpád u.33.sz.műemlékház felúj.	60	-	-	1033	-	1093
Állandó vízfoly.burkolt szakaszainak felújítása	1024	-	-	-	-	1024
Ravatalozó felújítása	-	272	1554	54	54	1934
Játszóterek felújítása	-	500	-	-	813	1313
Kövesárok felúj.terve és burkolatrend.	-	-	100	780	-	880
Nyilvános WC-k felújítása	-	230	163	-	-	393
Cseri uti védőhid felújítása	-	230	-	-	-	230
Dankó u-i pinco felújítása	-	-	50	-	-	50
Várfelújításra	-	-	-	-	1000	1000
Tanács által megvásárolt épület átalakítása szakig.szerv elhelyezésére	106	106	106	106	106	530
Központilag kezelt felad.összesen:	1973	1973	1973	1973	1973	9865
Város összesen:	6249	6249	6249	6249	6249	31245
Megyei Tanács által leadott felúj.kiegészítés			2000			2000
- zeneiskola felújítás						
- bemutatóterem /zsínagóga/kialakítása				4000		4000
- tanácsolház felújítás					15000	15000
Város mindösszesen:	6249	6249	8249	10249	21249	52245